



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.320.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**HOTĂRÂREA NR. 5 din 27.05.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată și prevederile Actul Constitutiv al societății actualizat, întrunită în ședință ordinară în data de 27.05.2022, ora 09:00, în prezența consilierilor locali LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU, reprezentanți ai acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin HCL nr. 332 din data de 26.11.2020, respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.05.2022,

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății URBAN SERV S.A.

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Situațiile Financiare anuale ale societății Urban Serv SA Botoșani aferente exercițiului financiar 2021, conform reglementărilor legale în vigoare;

Art.2. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021;

Art.3. Aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2021;

Art.4. Aprobă Raportul anual al Comitetului de Audit din Cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2021;

Art.5. Ia act de Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2021 întocmit de auditorul extern;

Art.6. Aprobă repartizarea profitului net realizat de societatea URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2021;

Art.7. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății.

Art.8. Reprezentanții acționarului unic LĂZĂRUC DANA și TAIELUP PETRU vor contrasemna Procesul Verbal al ședinței și Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea Urban Serv S.A. Botoșani din data de 27.05.2022.

Botoșani 27.05.2022

Președinte de ședință,

Viorica ANDRONACHI- președinte CA



Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - LĂZĂRUC DANA

Consilier - TAIELUP PETRU